

# **REFERAT Social- og Sundhedsudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 07-05-2013**

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2013 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1, Industrivej 2, 4683 Rønnede

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nøgletalsrapport - Hjemmeplejen.....	4
Orientering om demografimodel.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Overførsel fra 2012 til 2013 - Social- og Sundhedsudvalget.....	10
Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet.....	13
Fritvalg-priser for 2013 og genberegning af priserne for 2012.....	15
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser - lukket punkt.....	19

## **Punkt 23: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A14-1-12

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 24: Nøgletalsrapport - Hjemmeplejen

27.00.00-P05-3-13

### Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet en opfølgende rapport om hjemmeplejen.

Udgangspunkt har været nøgletalsrapporten fra oktober 2012 som analyserede udviklingen i visiterede ydelser.

Rapporten fra oktober analyserede antallet af visiterede timer og borgere i forhold til udviklingen i befolkningsprognosen, fordeling på leverandører og inddelt i områderne Faxe Syd, Faxe Nord og Faxe Midt.

Rapporten fra 2012 fremkom med en række konklusioner som rapporten fra april 2013 følger op på med følgende nye konklusioner.

	Oktober 2012	April 2013
Visiterede timer	Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem 2012.	På nuværende tidspunkt kan observeres en faldende tendens.
Visiterede borgere	Antallet af visiterede borgere til praktisk hjælp og personlig pleje er overordnet steget gennem 2012.	På nuværende tidspunkt kan observeres en faldende tendens.
Områderne	Når Faxe Kommune inddeles i Nord, Midt og Syd ses en tydelig tendens til, at de største stigninger er i Nord.	På nuværende tidspunkt kan observeres en faldende tendens i område Nord.
Visiterede og disponerede timer	Der har været en større stigning i antallet af visiterede timer end i disponerede timer i område Nord.	Differencen mellem visiterede timer disponerede timer er blevet nedbragt til et acceptabelt niveau. Det er forventeligt, at der er en lille forskel på de størrelser.
Private leverandører	Den største procentuelle stigning findes hos de private leverandører.	Antallet af visiterede timer til personlig pleje er faldet for AAA-vikar, mens det er steget ifht. privat hjælper.
		Antallet af visiterede timer til praktisk hjælp er steget hos AAA-vikar og privat hjælper.

Antallet af visiterede borgere til personlig pleje er faldet for AAA-vikar.

Antallet af timer til praktisk hjælp er steget hos AAA-vikar og privat hjælper.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen april 2013-færdig udgave

## **Punkt 25: Orientering om demografimodel**

27.00.00-P10-1-13

### **Sagsfremstilling**

Centerstaben for Sundhed & Pleje ønsker at introducere Social- og Sundhedsudvalget til demografimodellen for ældreområdet.

Hvert år foretages der i forbindelse med budgetprocessen en genberegning af demografimodellen. Denne skal tage højde for ændringer i demografien, som påvirker udgifterne - i dette tilfælde en stigende andel af ældre.

For at være på forkant med demografiberegningerne i den kommende budgetproces gives en gennemgang af den nyeste befolkningsprognose. Ligeledes orienteres om metode og forudsætninger for demografimodellen på ældreområdet, såsom antal ældre inddelt i aldersintervaller, udgifter til ældreområdet og antal forventede visiterede timer.

### **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 26: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14-Ø00-2-13

### Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger – den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgingsmøder, med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget 2013 er eksklusiv budgetoverførsler fra 2012 til 2013 vedrørende drift.

På Socail- og Sundhedsudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 367,789 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 370,205 mio. kr. Der er således en afvigelse på 2,416 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor:

**Tabel 1: Drift**

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, ekskl. Overførsler fra 2012	Skøn 31/3	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("?"=merforbrug)
Faste ejendomme	0	307	307	0
Sundhedsudgifter m.v.	146.354	144.043	143.164	879
Tilbud til ældre og handicappede	222.545	226.078	224.318	1.760
<b>Social - og sundhedsudvalg i alt</b>	<b>368.677</b>	<b>370.205</b>	<b>367.789</b>	<b>2.416</b>

Der forventes et samlet mindre forbrug på 2,416 mio. kr. på udvalgets driftsramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes at udvise et merforbrug på 66.000 kr. Der arbejdes på at holde udgiften nede, men området er meget usikkert. Det forventes dog, at indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt etableringen af de specialiserede aflastningspladser vil nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det forventes ligeledes, at de ekstra udskrivningskoordinatorer, der er tilført området, kan medvirke til at dette mindskes.

Holdes medfinansieringen udenfor, forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 2,485 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug kan til dels tilskrives det fortsatte arbejde med at driftsoptimere hjemmeplejen. Herudover arbejdes der med en nedbringelse af sygefraværet, hvilket kan ses i det mindre forbrug til vikarer. Der er en forventning til, at indsatsen med hverdagsrehabiliteringen vil give et fald i visiteringerne og søgningen til hjemmeplejen.

## Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 3,148 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget samt forventede overførsler på i alt 3,148 mio. kr. Der er således en afvigelse på 0 kr., jf. tabel 2 nedenfor:

**Tabel 2: Anlæg**

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventede overførsler fra 2012 til 2013	Skøn 31/3	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget / forventet overførsel (“-”=merforbrug)
Anlæg indarbejdet i budget 2013	0	0	0	0	0
0					
Anlæg der forventes overført fra 2012 til 2013	0	0	3.148	3.148	0
0					
<b>Anlæg i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.148</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

**Sagen afgøres af**

Social- og Sundhedsudvalget.

**Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

**Bilag**

SSU - Budgetopfølgning - 31.3.2013

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 - samlet sag

# Punkt 27: Overførsel fra 2012 til 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

00.32.00-Ø00-1-13

## Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 5.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Generelt er der fuld overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Indkøb
- Udgifter til valg
- Klimasekretariat
- Kollektiv trafik

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

## Drift

Der søges samlet set overført 10,016 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 1 og nedenstående tabel. Heraf søges 2,6 mio. kr. overført til anlæg. Af bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

Regn- skabs	Område uden	Auto- matisk	Resultat >500.0000 tilføres	Søges over-	Søges over-
----------------	----------------	-----------------	-----------------------------------	----------------	----------------

	resultat	over- førsels- adgang	over- førsel	kassen	ført til 2013	ført til anlæg
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>8.992</b>	<b>-1.308</b>	<b>14</b>	<b>-7.350</b>	<b>2.936</b>	<b>0</b>
Område direkte under chef					500	
Sundhedsfremme og forebyggelse					569	
Andre sundhedsudgifter					603	
Forebyggende hjemmebesøg					103	
Træning og aktivitet					1.000	
Æblehaven					161	
<b>Ældreområdet</b>	<b>16.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.362</b>	<b>4.483</b>	<b>2.600</b>
Nye telefoner til besvarelse af kald på plejecentre						600
Borger rettede IT velfærds-teknologiske løsninger						1.000
Specialiserede aflastnings-pladser på Sundhedscentret						800
Teleslyngeanlæg til Sundhedscentret						200
Visitation pleje					594	
Solhavecentret					23	
Lindevejscentret					283	
Dalby Ældrecenter					310	
Kongsted Ældrecenter					500	
Grøndalshusene					500	
Faxe Midt					273	
Grøndalscentret/					500	
Faxe Nord						
Faxe Syd					500	
Sygeplejegruppen					500	
Søndervang					500	

<b>Total SSU</b>	<b>25.437</b>	<b>-1.308</b>	<b>14</b>	<b>-16.712</b>	<b>7.419</b>	<b>2.600</b>
------------------	---------------	---------------	-----------	----------------	--------------	--------------

## **Anlæg**

Der søges samlet set overført 3,147 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende anlæg på Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. de opgjorte overførsler som fremgår af bilag 2.

Af bilag 2 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende anlæg opgjort for hvert anlæg.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

I det omfang de ansøgte beløb til overførsel bevilges er de at sidestille med en tillægsbevilling.

Der søges samlet set overført 63,9 mio. kr., fordelt med 52,2 mio. kr. vedrørende drift og 11,7 mio. kr. vedrørende anlæg. Anvendelse af overførte midler i denne størrelsesorden vil betyde en væsentlig forværring af kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler i 2013 vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt vedtaget budget 2013. En overskridelse af service- og anlægsrammer kan medføre sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud

vedrørende 2013.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

1. Der overføres 7,416 mio. kr. vedrørende drift til Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2013.
2. Der overføres 2,6 mio. kr. af driftsoverskuddet i 2012 til anlægsprojekter i 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
3. Der overføres 3,147 mio. kr. vedrørende anlæg til Social- og Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2013.

## **Beslutning**

Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag 2 Overførsel til 2013 - anlæg til udvalgsbehandling

Bilag 1 Overførsler til 2013 drift - til politisk behandling

# Punkt 28: Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet

00.00.00-A00-19-12

## Sagsfremstilling

Omsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 26. februar 2013 "Forslag til strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune" og vedtog samtidig at sende forslaget i høring i MED-organisationen, i Ældrerådet og Handicaprådet.

Center for Beskæftigelse & Omsorg og Center for Sundhed & Pleje har gennemført disse høringer. Oversigt over de fremsendte høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene har givet anledning til at uddybe strategiens bilag 1: "Fra ord til handling - handlingsplan" to steder.

- Under punktet "Rammer" er følgende note indsat: "Som det fremgår af strategien er en af de underliggende antagelser, at borgernes livskvalitet højnes i takt med, at deres selvhjulpenhed øges."
- Som sidste del af punktet "Rammer" er tilføjet: "Personalets menneskelige kompetencer, herunder deres omsorg for borgerne, er fortsat væsentlige i forhold til at arbejde på handicap- og ældreområdet."

Herudover er der foretaget en redaktionel ændring i selve strategien, idet en gentagelse er taget ud.

Som det fremgår af strategien, er formålet med indførelse af velfærdsteknologi at skabe en udvikling, der fremmer anvendelse af teknologi og tager udgangspunkt i at understøtte borgernes funktionsniveau. Strategien skal med sin vedtagelse danne baggrund for at indføre velfærdsteknologi i Faxe Kommune indenfor ældre- og handicapområderne.

Sagen behandles samtidigt i Social- & Sundhedsudvalget og Omsorgsudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

## Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at "Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune" inkl. bilag godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Høringssvar-velfærdsteknologi

# Punkt 29: Fritvalg-priser for 2013 og genberegning af priserne for 2012

27.39.04-S00-1-13

## Sagsfremstilling

Serviceoven pålægger kommunerne at sørge for, at modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje kan vælge mellem forskellige leverandører. Borgere på plejehjem eller i plejeboliger er dog ikke omfattet af muligheden for frit valg af leverandør.

Faxe Kommune har valgt godkendelsesmodellen og godkender derfor alle private leverandører, der lever op til kommunens kvalitets- og priskrav.

Ifølge lovgivningen skal kommunen afregne de private leverandører ud fra en kalkulation af kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger i overensstemmelse med de stillede priskrav. Denne beregning foretages hvert år på baggrund af det foregående års omkostninger.

Efter at regnskabsresultatet for 2012 foreligger, er fritvalgspriserne for 2012 genberegnet. Timepriserne afspejler den leverede ydelse hos borgerne, og i prisen er indregnet alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelsen.

Faxe Kommune har pr. 31. december 2012 fire leverandører, som leverer personlig pleje, otte leverandører som leverer praktisk hjælp, tre leverandører som leverer indkøb, og 1 leverandør af madservice. Der var 284 borgere udaf 1.040, som havde valgt en privat leverandør til udførelse af henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp.

## Genberegning af fritvalgspriserne for 2012

Tabel 1: Faktisk pris 2012 sammenholdt med afregnet pris i 2012

Ydelse	Faktisk timepris	Afregnet timepris
Praktisk hjælp	292,48	315,09
Personlig pleje, dag	295,76	320,74
Personlig pleje, øvrig tid	369,07	376,24
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	97,49	105,03
Kontaktgebyr ved indkøb	24,37	26,26
Hovedret almindelig med udbringning	56,24	57,00
Hovedret diæt med udbringning	71,50	72,73
Biret	12,72	13,11

Frokostpakke	38,16	39,34
--------------	-------	-------

Priserne er eksklusiv moms.

Genberegningerne af timepriserne viser, at der er et fald fra den faktiske timepris i forhold til den timepris, der er afregnet med leverandørerne i 2012 for levering af praktisk hjælp og personlig pleje. Prisfaldet skyldes, at omkostningerne til hjemmeplejen på frit valg området er faldet.

Prisen til indkøb beregnes på baggrund af timeprisen for praktisk hjælp.

Kommunen skal efterbetale de private leverandører i de tilfælde, hvor der har været afregnet for lidt. Efterbetalingen omfatter hele den periode, hvor priskravet har været fastsat for lavt.

Genberegning på priserne for mad, viser ligeledes et fald i prisen pr. enhed. Prisfaldet skyldes hovedsageligt ændring i opgørelsen af producerede diæter.

Har den private leverandør fået en for højt afregnet timepris/produktionspris, skal den private leverandør ikke foretage tilbagebetaling.

### Fritvalgspriserne for 2013

De beregnede priser for 2013 er dannet på baggrund af timeprisberegningen for 2012, fremskrevet med 0,9%. Fremskrivningen er sket i henhold til KL's pris- og lønskøn af 3.3.2013. Der er indarbejdet en forventet driftsoptimering med i alt 500.000 kr., som er fratrukket priserne vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje dag.

Fra den 1. marts 2013 har Faxe Kommune indgået aftale med en privat leverandør af madservice til borgere i eget hjem. Fritvalgsprisen fra den 1. marts 2013 er den pris, som den private leverandør på baggrund af det afholdte offentlige udbud har afgivet. Prisen fra 1. januar til den 28. februar 2013 er kommunens genberegnete pris incl. fremskrivning.

Tabel 2: Prisafregningen for 2013

Ydelse	Timepris i 2013
Praktisk hjælp	287,19
Personlig pleje, dag	294,50
Personlig pleje, øvrig tid	372,39
Ekspeditionsgebyr ved indkøb	98,37
Kontaktgebyr ved indkøb	24,59
Hovedret almindelig med udbringning fra 1/3-2013	43,24
Hovedret diæt med udbringning fra 1/3-2013	43,24
Biret fra 1/3-2013	12,00

Hovedret almindelig med udbringning 1/1-28/2-2013	57,15
Hovedret diæt med udbringning 1/1-28/2 -2013	72,66
Biret 1/1-28/2-2013	12,93

Priserne er eksklusiv moms.

## **Lovgrundlag**

Lov om social service.

Bekendtgørelse nr. 299 af 25.3.2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Social- og Sundhedsudvalget.

## **Indstilling**

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at de genbereggede fritvalgspriser for 2012 og de nye priser for 2013 godkendes.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 30: Meddelelser**

00.22.04-A14-1-12

### **Sagsfremstilling**

1. Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene.
2. Frivillighed på plejecentrene.
3. Kørsel til omsorgstandpleje.
4. Høreapparater.
5. Tele-hjem ordning.
6. E-mergency

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 31: Lukket: Meddelelser - lukket punkt**

00.22.04-A14-1-12